



Solargiga Energy

**Solargiga Energy Holdings Limited**

**陽光能源控股有限公司**

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：757)

## **董事會成員多元化政策**

### **A. 簡介**

1. 本政策由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於 2014 年 8 月 27 日通過決議案予以採納，以列載本公司為達致董事會成員多元化而採取的方針。

### **B. 價值聲明**

2. 董事會明白並深信，董事會成員多元化對提升其效能及達致高水平的企業管治而言裨益良多。董事會亦視成員多元化為維持競爭優勢，以及支持本公司達到策略性目標及可持續發展的關鍵元素。
3. 董事會相信達致觀點之多元化可考慮不同因素，包括但不限於董事的性別、年齡、文化及教育背景、專業工作經驗、才能、技能、知識、服務年期及其他董事特質等。
4. 該等不同因素將會成為釐定董事會理想組成的考慮因素，且在可能的情況下應根據本公司的業務模式及特定需要而取得適當的平衡。所有董事會成員委任的最終決定以用人唯才為原則，以及按經選定候選人將為董事會帶來的貢獻而作出。

### **C. 監察及匯報**

5. 提名委員會應監察本政策的執行，並每年在年報的企業管治報告內匯報其就任何董事會成員的委任所採用的程序。有關報告將載有本政策的概要、就執行本政策制定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

### **D. 本政策的披露**

6. 提名委員會須在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效，並向董事會提出必要的修訂建議，提呈予董事會批准。本政策須刊登載在本公司網站供公眾查閱。

**E. 語言版本**

7. 本政策分為中英文版本。若兩者出現差異，應以英文版本為準。

香港，2014年8月27日